平成28年 6月30日

資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	88,131,991	87,459,637	672,354
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	85,230	85,230	
		0200 受取利息配当金収入	182,366	182,425	-59
		0201 その他の収入	429,469	247,369	182,100
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	88,829,056	87,974,661	854,395
	支出	0129 人件費支出	64,917,826	64,829,467	88,359
		0130 事業費支出	11,890,000	11,716,862	173,138
		0131 事務費支出	7,986,110	7,755,570	230,540
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出			
		0138 その他の支出	1,440,000		1,440,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	86,233,936	84,301,899	1,932,037
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,595,120	3,672,762	-1,077,642
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	2,595,120	2,591,720	3,400
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	2,595,120	2,591,720	3,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,595,120	-2,591,720	-3,400
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0152 積立資産支出			
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,081,042	-1,081,042

前期末支払資金残高(12)		5,818,107	-5,818,107
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,899,149	-6,899,149